



禹銘投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：666)

董事會召開通知

禹銘投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，本公司將於 2008 年 3 月 31 日（星期一）下午3時正在香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈閣樓B室，舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度之末期業績。

禹銘投資有限公司

公司秘書

李業華

謹啟

香港，2008年3月17日

於本通知發表日期，董事會之執行董事分別為李華倫先生（董事總經理）、李成輝先生及勞景祐先生；非執行董事分別為馮永祥先生（主席）、馮耀輝先生、狄亞法先生及李業華先生；王大鈞先生為狄亞法先生之替任董事；而獨立非執行董事則分別為周宇俊先生、蘇樹輝先生及何振林先生。